

HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS

Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/02/2017

peter brun-poulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HOTEL LYNGE KRO, SØREN JØRGENSEN ApS
Højrisvej 22-24
3540 Lyngø

CVR-nr: 27318851
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2015/16.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler, og

at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

at selskabet har fravalgt revision.

Lynge, den 2016

I direktionen:

Hans Jørgensen

, den

Direktion

Hans Gørup Jørgensen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslovens og eventuelle standards krav. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2.

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer og fakturerbare solgte varer og ydelser.

Personaleomkostninger

Oplysninger om det samlede vederlag til direktionen er udeladt, idet en sådan oplysning ville føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af direktionen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt acontoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang. Udskudt skat er hensat med 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Afskrivningerne beregnes under hensyntagen til en eventuel restværdi efter afsluttet brugstid.

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Driftsmateriel og inventar: Automobiler 7 år, edb-udstyr 3 år og øvrigt inventar 10 år.

Indretning af lejede lokaler er opført til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivets økonomiske levetid, der er fastsat til 5 år.

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver omkostnings-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under ekstraordinære poster.

Beholdninger

Råvarer og færdigvarer er optalt til kostpriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		3.035.979	3.106.964
Personaleomkostninger	1	-2.632.182	-2.521.185
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-13.000	-21.200
Resultat af ordinær primær drift		390.797	564.579
Øvrige finansielle omkostninger		864	-30
Ordinært resultat før skat		391.661	564.549
Ekstraordinære indtægter	2	-299.526	
Skat af årets resultat	3	-83.800	-138.000
Årets resultat		8.335	426.549
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		693.500	306.500
Overført resultat		-685.165	120.049
I alt		8.335	426.549

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver		453.481	453.481
Immaterielle anlægsaktiver i alt		453.481	453.481
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.000	43.000
Materielle anlægsaktiver i alt	4	30.000	43.000
Anlægsaktiver i alt		483.481	496.481
Råvarer og hjælpematerialer		75.000	75.000
Varebeholdninger i alt		75.000	75.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		86.640	78.062
Tilgodehavender i alt		86.640	78.062
Likvide beholdninger		1.221.530	1.376.517
Omsætningsaktiver i alt		1.383.170	1.529.579
Aktiver i alt		1.866.651	2.026.060

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Andre reserver		921.328	801.279
Overført resultat		-685.165	120.049
Forslag til udbytte		693.500	306.500
Egenkapital i alt		1.054.663	1.352.828
Leverandører af varer og tjenesteydelser		168.004	134.599
Skyldig selskabsskat		216.893	150.550
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		427.091	388.083
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		811.988	673.232
Gældsforpligtelser i alt		811.988	673.232
Passiver i alt		1.866.651	2.026.060

Noter

1. Personaleomkostninger

	2013/14	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	2471481	2573521
Andre omkostninger til social sikring mv	64793	58661
	<u>2536274</u>	<u>2632182</u>

2. Ekstraordinære indtægter

Beløbet vedrører boudgifter

3. Skat af årets resultat

	2014/15	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	138000	83800
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>138000</u>	<u>83800</u>

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	xxx.xxx	xxx.xxx	411939
Tilgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	0
Kostpris ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	411939
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Opskrivninger ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-368939
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-13000
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	0
Af- og nedskrivning ultimo	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-381939
Regnskabsmæssig værdi ultimo	xxx.xxx	xxx.xxx	30000